



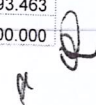
# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES MES	3 MODIFICACIONES ACUMULADAS	4 PRESUPUESTO DEFINITIVO	5 RECAUDOS MES	6 RECAUDOS ACUMULADOS	7=(6/4) % EJEC PPTAL	8=(4-6) SALDO POR RECAUDAR
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>\$ 5.419.077.626.000</b>	<b>\$ 25.000.000.000</b>	<b>\$ 331.843.335.701</b>	<b>\$ 5.750.920.961.701</b>	<b>\$ 170.251.836.242</b>	<b>\$ 3.049.661.333.530</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 2.701.259.628.171</b>
3100000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	813.719.123.000		272.051.141.955	1.085.770.264.955		1.085.764.117.842	100%	6.147.113
3100000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	813.719.123.000		272.051.141.955	1.085.770.264.955		1.085.764.117.842	100%	6.147.113
3200000000000000	INGRESOS	4.605.358.503.000	25.000.000.000	59.792.193.746	4.665.150.696.746	170.251.836.242	1.963.897.215.688	42%	2.701.253.481.058
3210000000000000	INGRESOS CORRIENTES	2.165.376.401.000		-476	2.165.376.400.524	172.464.133.147	1.676.573.763.634	77%	488.802.636.890
3210100000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.758.896.574.000			1.758.896.574.000	147.275.740.971	1.637.515.844.268	93%	121.380.729.732
3210102000000000	VENTA DE SERVICIOS	1.733.463.321.000			1.733.463.321.000	145.207.421.475	1.607.468.543.049	93%	125.994.777.951
3210102010000000	SERVICIO ACUEDUCTO	944.794.737.000			944.794.737.000	74.797.024.451	829.277.102.647	88%	115.517.634.353
3210102020000000	SERVICIO ALCANTARILLADO	788.668.584.000			788.668.584.000	70.410.397.024	776.723.314.466	98%	11.945.269.534
3210102030000000	SERVICIO ASEO						1.468.125.936		-1.468.125.936
3210199000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	25.433.253.000			25.433.253.000	2.068.319.496	30.047.301.219	118%	-4.614.048.219
3210199020000000	INTERESES A USUARIOS	2.900.648.000			2.900.648.000	282.228.096	3.881.327.707	134%	-980.679.707
3210199030000000	PUBLICACIONES	5.700.000			5.700.000	1.249.910	26.544.896	466%	-20.844.896
3210199040000000	SERVICIOS	639.109.000			639.109.000	22.897.826	367.319.637	57%	271.789.363
3210199050000000	CUOTAS PARTES PENSIONALES					154.061.862	1.567.751.629		-1.567.751.629
3210199060000000	EXTRAORDINARIOS RECUPERACIÓN					657.751.654	7.898.637.846		-7.898.637.846
3210199070000000	INGRESOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA	11.085.124.000			11.085.124.000		5.948.033.329	54%	5.137.090.671
3210199080000000	SANCIONES Y MULTAS						192.748.952		-192.748.952
3210199090000000	COMISIONES	10.802.672.000			10.802.672.000	950.130.148	10.164.937.223	94%	637.734.777
3210200000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	406.479.827.000		-476	406.479.826.524	25.188.392.176	39.057.919.366	10%	367.421.907.158
3210201000000000	RENTAS CONTRACTUALES	406.479.827.000		-476	406.479.826.524	25.188.392.176	39.057.919.366	10%	367.421.907.158
3210201990000000	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	406.479.827.000		-476	406.479.826.524	25.188.392.176	39.057.919.366	10%	367.421.907.158
3220000000000000	TRANSFERENCIAS	239.567.781.000		25.315.303.810	264.883.084.810	203.370	126.523.676.994	48%	138.359.407.816
3220300000000000	MUNICIPIOS	1.601.000.000			1.601.000.000		1.938.779.365	121%	-337.779.365
3220300000000000	MUNICIPIOS	1.601.000.000			1.601.000.000		1.938.779.365	121%	-337.779.365
3220400000000000	ADMINISTRACION CENTRAL	237.966.781.000		25.315.303.810	263.282.084.810	203.370	124.584.897.629	47%	138.697.187.181
3220403000000000	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	81.747.001.000		1.277.125.638	83.024.126.638		25.205.848.055	30%	57.818.278.583
3220405000000000	SDH - MÍNIMO VITAL	71.465.000.000			71.465.000.000	203.370	66.824.409.402	94%	4.640.590.598
3220406000000000	SDH - LEY 99 DE 1993	84.754.780.000			84.754.780.000				84.754.780.000
3220408000000000	LEY 99 DE 1993, SUBSIDIOS Y MINIMO VITAL - VIGENCIA ANTERIOR								
3230000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	2.200.414.321.000	25.000.000.000	24.038.178.172	2.234.891.211.412	-2.212.500.275	32.554.640.172	135%	-8.516.462.000
3230100000000000	RECURSOS DEL CREDITO	1.976.633.221.000		34.476.890.412	2.234.891.211.412		160.799.775.060	7%	2.074.091.436.352
3230101000000000	CREDITO INTERNO	1.976.633.221.000		7.134.971.405	1.983.768.192.405				1.983.768.192.405
3230101010000000	VIGENCIA	1.976.633.221.000		7.134.971.405	1.983.768.192.405				1.983.768.192.405
3230200000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	73.532.847.000			73.532.847.000	-3.007.513.741	118.660.774.566	161%	-45.127.927.566
3230200000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	73.532.847.000			73.532.847.000	-3.007.513.741	118.660.774.566	161%	-45.127.927.566
3230900000000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	150.248.253.000	25.000.000.000	27.341.919.007	177.590.172.007	795.013.466	42.139.000.494	24%	135.451.171.513
3230901000000000	RECUPERACION PRESTAMOS - BIENESTAR	15.650.001.000			15.650.001.000	502.178.463	8.437.217.501	54%	7.212.783.499
3230902000000000	INDEMNIZACIONES COMPANIAS DE SEGURO					292.835.003	737.905.449		-737.905.449
3230903000000000	RECURSOS FIDUCIA	103.976.295.000		-1.537	103.976.293.463				103.976.293.463
3230990000000000	OTROS	30.621.957.000	25.000.000.000	27.341.920.544	57.963.877.544		32.963.877.544	57%	25.000.000.000









AGUA Y AL CANTABILADO DE BOGOTÁ  
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A 30 NOVIEMBRE DEL 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPRIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJEC AUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
33202010000000	INDUSTRIAL	\$ 119.951.222.000		-\$ 12.887.505.319	\$ 107.063.716.681		\$ 107.063.716.681	\$ 949.762.800	\$ 102.466.002.688	96%	\$ 9.932.323.039	\$ 80.066.734.384	75%
332020101000000	COMPRA AGUA EN BLOQUE	\$ 19.933.196.000		-\$ 19.889.848.731	\$ 43.347.269		\$ 43.347.269		6.835.026	16%		6.835.026	16%
332020102000000	ENERGIA PARA BOMBEO	\$ 59.707.405.000		\$ 800.000.000	\$ 60.507.405.000		\$ 60.507.405.000		60.507.405.000	100%	6.943.382.841	53.505.831.302	88%
332020103000000	TASA POR USO DE AGUA	\$ 6.740.115.000		\$ 2.165.757.812	\$ 8.905.872.812		\$ 8.905.872.812		7.025.847.843	79%	1.164.444.565	7.025.095.948	79%
332020109000000	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 33.570.506.000		\$ 4.036.585.600	\$ 37.607.091.600		\$ 37.607.091.600	949.762.800	34.925.914.819	93%	1.824.495.633	19.528.972.108	52%
332030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 74.951.418.000	-\$ 6.013.463.294	\$ 16.226.118.629	\$ 91.177.536.629		\$ 91.177.536.629		\$ 90.485.948.481	99%	\$ 4.916.438.076	\$ 65.202.948.419	72%
332030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 74.951.418.000	-\$ 6.013.463.294	\$ 16.226.118.629	\$ 91.177.536.629		\$ 91.177.536.629		90.485.948.481	99%	4.916.438.076	65.202.948.419	72%
333000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 153.572.347.000		\$ 303.368.570	\$ 153.875.715.570		\$ 153.875.715.570		\$ 132.555.832.595	86%		\$ 132.555.832.595	86%
333010000000000	DEUDA INTERNA	\$ 133.333.821.000		-\$ 4.300.000.000	\$ 129.033.821.000		\$ 129.033.821.000		\$ 126.137.407.166	98%		\$ 126.137.407.166	98%
333010100000000	AMORTIZACION	\$ 77.404.000.000		\$ 37.028.000.000	\$ 114.432.000.000		\$ 114.432.000.000		114.430.888.888	100%		114.430.888.888	100%
333010200000000	INTERESES	\$ 55.330.821.000		-\$ 41.328.000.000	\$ 14.002.821.000		\$ 14.002.821.000		11.705.518.278	84%		11.705.518.278	84%
333010300000000	COMISIONES Y OTROS	\$ 599.000.000			\$ 599.000.000		\$ 599.000.000						
333030000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.427.370.000		\$ 4.300.000.000	\$ 7.727.370.000		\$ 7.727.370.000		\$ 6.418.425.429	83%		\$ 6.418.425.429	83%
333030000000000	BONOS PENSIONALES	\$ 3.427.370.000		\$ 4.300.000.000	\$ 7.727.370.000		\$ 7.727.370.000		6.418.425.429	83%		6.418.425.429	83%
333040000000000	CUENTAS POR PAGAR			\$ 2.370.570	\$ 2.370.570		\$ 2.370.570						
333040000000000	CUENTAS POR PAGAR			\$ 2.370.570	\$ 2.370.570		\$ 2.370.570						
333050000000000	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.811.156.000		\$ 300.998.000	\$ 17.112.154.000		\$ 17.112.154.000						
333050000000000	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.811.156.000		\$ 300.998.000	\$ 17.112.154.000		\$ 17.112.154.000						
334000000000000	INVERSION	\$ 3.417.897.390.000		\$ 27.815.292.738	\$ 3.445.712.682.738		\$ 3.445.712.682.738	\$ 44.106.205.699	\$ 1.465.645.075.595	43%	\$ 99.341.574.492	\$ 513.037.543.708	15%
334010000000000	DIRECTA	\$ 1.783.511.313.000	\$ 13.456.650.900	\$ 36.803.443.158	\$ 1.820.314.756.158		\$ 1.820.314.756.158	\$ 22.903.589.841	\$ 653.243.358.383	36%	\$ 36.386.203.292	\$ 86.698.742.673	5%
334011500000000	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	\$ 1.783.511.313.000	\$ 13.456.650.900	\$ 36.803.443.158	\$ 1.820.314.756.158		\$ 1.820.314.756.158	\$ 22.903.589.841	\$ 653.243.358.383	36%	\$ 36.386.203.292	\$ 86.698.742.673	5%
334011502000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	\$ 1.590.353.907.000	\$ 18.588.622.321	\$ 14.707.123.439	\$ 1.605.061.030.439		\$ 1.605.061.030.439	\$ 12.984.898.732	\$ 567.514.877.238	35%	\$ 30.941.268.392	\$ 81.314.360.927	5%
334011502130000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.590.353.907.000	\$ 18.588.622.321	\$ 14.707.123.439	\$ 1.605.061.030.439		\$ 1.605.061.030.439	\$ 12.984.898.732	\$ 567.514.877.238	35%	\$ 30.941.268.392	\$ 81.314.360.927	5%
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	\$ 1.590.353.907.000	\$ 18.588.622.321	\$ 14.707.123.439	\$ 1.605.061.030.439		\$ 1.605.061.030.439	12.984.898.732	567.514.877.238	35%	30.941.268.392	81.314.360.927	5%
334011502130133000019	0019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALC	\$ 46.423.998.000		\$ 4.508.231.087	\$ 50.932.229.087		\$ 50.932.229.087	672.099.403	10.254.134.875	20%	218.454.388	1.587.574.078	3%
334011502130133000020	0020 - CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALC	\$ 67.831.563.000		-\$ 10.172.098.246	\$ 57.659.464.754		\$ 57.659.464.754	775.377.837	6.088.795.022	11%	132.382.525	524.811.264	1%
334011502130133000021	0021 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCA	\$ 15.776.019.000	\$ 1.181.134	\$ 2.812.945.497	\$ 18.588.964.497		\$ 18.588.964.497	527.015.676	11.062.478.383	60%		1.036.392.641	6%
334011502130133000022	0022 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCA	\$ 16.877.024.000		\$ 41.756.137.890	\$ 58.633.161.890		\$ 58.633.161.890	1.273.928.317	50.053.475.812	85%	3.384.877.808	15.598.036.117	27%
334011502130133000050	0050 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS SISTEM	\$ 361.732.708.000	\$ 16.907.798	-\$ 52.961.664.800	\$ 308.771.043.200		\$ 308.771.043.200	5.187.767.155	38.924.859.555	13%	2.939.239.446	7.563.416.170	2%
334011502130133000051	0051 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA T	\$ 150.553.278.000		-\$ 12.042.370.949	\$ 138.510.907.051		\$ 138.510.907.051	2.996.305.472	95.271.359.860	69%	14.141.394.929	18.893.011.313	14%
334011502130133000052	0052 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA T	\$ 97.926.991.000	\$ 3.159.261.801	\$ 6.026.367.890	\$ 103.953.358.890		\$ 103.953.358.890	26.427.960	62.880.573.377	60%	3.644.984.901	9.261.035.477	9%
334011502130133000053	0053 - RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA T	\$ 28.895.578.000	\$ 1.191.463.810	\$ 2.158.752.176	\$ 31.054.330.176		\$ 31.054.330.176		15.763.742.149	51%	1.511.214.223	6.024.403.786	19%
334011502130133000054	0054 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ	\$ 85.540.318.000	\$ 13.113.664	\$ 8.037.588.575	\$ 93.577.906.575		\$ 93.577.906.575	185.461.228	82.276.497.733	88%	185.461.227	971.932.831	1%
334011502130133000068	0068 - CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN	\$ 75.000.000.000	\$ 13.847.491.131	\$ 37.068.214.669	\$ 112.068.214.669		\$ 112.068.214.669		737.302.000	1%	106.224.001	403.075.637	0%
334011502130133000081	0081 - CORREDORES AMBIENTALES	\$ 354.634.309.000	\$ 116.426.237	\$ 10.780.079.019	\$ 365.414.388.019		\$ 365.414.388.019	176.153.140	85.689.082.404	23%	1.081.504.225	8.372.535.863	2%



AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 A 30 NOVIEMBRE DEL 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECPPTAL	AUTORIZACIONES DE GIRO		% EJECAUT. GIRO
											MES	ACUMULADO	
334011502130133007334	7334 - CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	\$ 249.020.376.000	-\$ 340.165.585	-\$ 7.010.049.651	\$ 242.010.326.349		\$ 242.010.326.349	172.728.766	102.258.211.126	42%	3.023.627.701	9.021.731.317	4%
334011502130133007338	7338 - CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACU	\$ 40.141.745.000	\$ 582.942.331	-\$ 16.255.009.718	\$ 23.886.735.282		\$ 23.886.735.282	991.633.778	6.254.364.942	26%	571.903.018	2.036.404.433	9%
334011506000000	EJE TRANSV. SOSTENIB. AMBIENTAL BASADA EFICIENCIA ENERGETICA	\$ 94.382.111.000	\$ 244.508.210	\$ 33.197.761.115	\$ 127.579.872.115		\$ 127.579.872.115	\$ 5.982.095.688	\$ 61.385.375.090	48%	\$ 1.170.624.887	\$ 10.140.131.460	8%
334011506380000	RECUPERACION Y MANEJO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL	\$ 8.151.000.000	\$ 244.508.210	\$ 29.297.381.058	\$ 37.448.381.058		\$ 37.448.381.058	\$ 5.971.687.142	\$ 20.472.070.664	55%	\$ 498.340.887	\$ 7.290.032.209	19%
334011506380177	CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL	\$ 8.151.000.000	\$ 244.508.210	\$ 29.297.381.058	\$ 37.448.381.058		\$ 37.448.381.058	\$ 5.971.687.142	\$ 20.472.070.664	55%	\$ 498.340.887	\$ 7.290.032.209	19%
334011506380177007341	7341 - ADEC.HIDRAULICA RECUP.AMB.HUMED.QUEBRADAS.RIOS	\$ 8.151.000.000	\$ 244.508.210	\$ 29.297.381.058	\$ 37.448.381.058		\$ 37.448.381.058	\$ 5.971.687.142	\$ 20.472.070.664	55%	\$ 498.340.887	\$ 7.290.032.209	19%
334011506380177007341	7341 - ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUM	\$ 8.151.000.000	\$ 244.508.210	\$ 29.297.381.058	\$ 37.448.381.058		\$ 37.448.381.058	5.971.687.142	20.472.070.664	55%	498.340.887	7.290.032.209	19%
334011506390000	AMBIENTE SANO PARA LA EQUIDAD Y DISFRUTE DEL CIUDADANO	\$ 86.231.111.000		\$ 3.900.380.057	\$ 90.131.491.057		\$ 90.131.491.057	\$ 10.408.546	\$ 40.913.304.426	45%	\$ 672.284.000	\$ 2.850.099.251	3%
334011506390179	AMBIENTE SANO	\$ 86.231.111.000		\$ 3.900.380.057	\$ 90.131.491.057		\$ 90.131.491.057	\$ 10.408.546	\$ 40.913.304.426	45%	\$ 672.284.000	\$ 2.850.099.251	3%
334011506390179000082	0082 - PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 86.231.111.000		\$ 3.900.380.057	\$ 90.131.491.057		\$ 90.131.491.057	\$ 10.408.546	\$ 40.913.304.426	45%	\$ 672.284.000	\$ 2.850.099.251	3%
334011506390179000082	0082 - PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	\$ 86.231.111.000		\$ 3.900.380.057	\$ 90.131.491.057		\$ 90.131.491.057	10.408.546	40.913.304.426	45%	672.284.000	2.850.099.251	3%
334011507000000	EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGITIMO, FORT. LOCAL Y EFICIENTE	\$ 98.775.295.000	-\$ 5.376.479.631	-\$ 11.101.441.396	\$ 87.673.853.604		\$ 87.673.853.604	\$ 3.936.595.421	\$ 24.343.104.055	28%	\$ 4.274.310.013	\$ 5.244.250.186	6%
334011507420000	TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	\$ 98.775.295.000	-\$ 5.376.479.631	-\$ 11.101.441.396	\$ 87.673.853.604		\$ 87.673.853.604	\$ 3.936.595.421	\$ 24.343.104.055	28%	\$ 4.274.310.013	\$ 5.244.250.186	6%
334011507420185	FORTALECIMIENTO A LA GESTION PUBLICA EFECTIVA Y EFICIENTE	\$ 98.775.295.000	-\$ 5.376.479.631	-\$ 11.101.441.396	\$ 87.673.853.604		\$ 87.673.853.604	\$ 3.936.595.421	\$ 24.343.104.055	28%	\$ 4.274.310.013	\$ 5.244.250.186	6%
334011507420185000055	0055 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIA	\$ 98.775.295.000	-\$ 5.376.479.631	-\$ 11.101.441.396	\$ 87.673.853.604		\$ 87.673.853.604	3.936.595.421	24.343.104.055	28%	4.274.310.013	5.244.250.186	6%
334011507420185000055	0055 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIA	\$ 98.775.295.000	-\$ 5.376.479.631	-\$ 11.101.441.396	\$ 87.673.853.604		\$ 87.673.853.604	3.936.595.421	24.343.104.055	28%	4.274.310.013	5.244.250.186	6%
334020000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$ 872.741.045.000	-\$ 11.765.025.899	-\$ 3.438.056.944	\$ 869.302.988.056		\$ 869.302.988.056	\$ 21.377.609.166	\$ 56.482.616.212	6%	\$ 21.377.609.166	\$ 56.482.616.212	6%
334020200000000	EMPRESAS DISTRIALES	\$ 872.741.045.000	-\$ 11.765.025.899	-\$ 3.438.056.944	\$ 869.302.988.056		\$ 869.302.988.056	21.377.609.166	56.482.616.212	6%	21.377.609.166	56.482.616.212	6%
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 761.645.032.000	-\$ 1.691.625.001	-\$ 5.550.093.476	\$ 756.094.938.524		\$ 756.094.938.524	-\$ 174.993.308	\$ 755.919.103.000	100%	\$ 41.577.762.034	\$ 359.856.184.923	48%
334030000000000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 761.645.032.000	-\$ 1.691.625.001	-\$ 5.550.093.476	\$ 756.094.938.524		\$ 756.094.938.524	-174.993.308	755.919.103.000	100%	41.577.762.034	359.856.184.923	48%
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 238.551.564.000		\$ 187.868.408.437	\$ 426.419.972.437		\$ 426.419.972.437						
340000000000000	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 238.551.564.000		\$ 187.868.408.437	\$ 426.419.972.437		\$ 426.419.972.437						

JULIANA CASTAÑO BULTRAGO  
 Directora Presupuesto

MAURICIO GÓMEZ ARANGO  
 Gerente Corporativo Financiero

A 30 NOVIEMBRE DE 2019

2020											
CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	TOTAL GASTOS	192.730.564.846	212.902.112.822	856.734.529.380	1.049.465.094.226	-	355.942.405.411	34%	174.609.014.283	629.209.250.716	64.313.438.099
3300000000000000	GASTOS	192.730.564.846	212.902.112.822	856.734.529.380	1.049.465.094.226	-	355.942.405.411	34%	174.609.014.283	629.209.250.716	64.313.438.099
3320000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	-	46.615.735.757	46.615.735.757	46.615.735.757	-	-	0%	-	-	46.615.735.757
3320201020000000	ENERGIA PARA BOMBEO	-	46.615.735.757	46.615.735.757	46.615.735.757	-	-	0%	-	-	46.615.735.757
3340000000000000	INVERSION	192.730.564.846	166.286.377.065	810.118.793.623	1.002.849.358.469	-	355.942.405.411	35%	174.609.014.283	629.209.250.716	17.697.702.342
3340100000000000	DIRECTA	192.730.564.846	166.286.377.065	810.118.793.623	1.002.849.358.469	-	355.942.405.411	35%	174.609.014.283	629.209.250.716	17.697.702.342
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	192.730.564.846	166.286.377.065	810.118.793.623	1.002.849.358.469	-	355.942.405.411	35%	174.609.014.283	629.209.250.716	17.697.702.342
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	192.730.564.846	166.286.377.065	810.118.793.623	1.002.849.358.469	-	355.942.405.411	35%	174.609.014.283	629.209.250.716	17.697.702.342
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	192.730.564.846	166.286.377.065	810.118.793.623	1.002.849.358.469	-	355.942.405.411	35%	174.609.014.283	629.209.250.716	17.697.702.342
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	192.730.564.846	166.286.377.065	810.118.793.623	1.002.849.358.469	-	355.942.405.411	35%	174.609.014.283	629.209.250.716	17.697.702.342
3340115021301330000019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	-	13.034.424.922	15.223.867.927	15.223.867.927	-	-	0%	13.034.424.922	15.223.867.927	-
3340115021301330000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	16.967.762.750	35.335.676.768	35.335.676.768	-	-	0%	16.967.762.750	19.797.796.359	15.537.880.409
3340115021301330000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	9.980.757.855	263.397.155.535	263.397.155.535	-	40.552.152.275	15%	9.980.757.855	222.845.003.260	-
3340115021301330000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	32.366.438.617	84.146.137.837	84.146.137.837	-	40.720.148.701	48%	32.366.438.617	43.425.989.136	-
3340115021301330000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	34.368.493.526	42.637.891.924	42.637.891.924	-	5.556.375.192	13%	34.368.493.526	37.081.516.732	-
3340115021301330000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	1.979.233.837	-	20.888.409.906	22.867.643.743	-	1.979.233.837	9%	-	20.888.409.906	-
3340115021301330000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	189.945.839.941	10.012.411.122	10.012.411.122	199.958.251.063	-	189.945.839.941	95%	10.012.411.122	10.012.411.122	-
3340115021301330000068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	80.703.151.888	80.703.151.888	-	-	0%	8.322.637.218	78.543.329.955	2.159.821.933
3340115021301330000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	170.245.190.978	170.245.190.978	-	76.383.164.397	45%	-	93.862.026.581	-
3340115021301330007334	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	-	4.182.523.171	34.481.702.599	34.481.702.599	-	-	0%	4.182.523.171	34.481.702.599	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	805.491.068	5.046.589.977	6.266.247.500	7.071.738.568	-	805.491.068	11%	5.046.589.977	6.266.247.500	-
334011506380177007341	ADECUACION HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES	-	4.203.865.028	4.203.865.028	4.203.865.028	-	-	0%	4.203.865.028	4.203.865.028	-
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	-	36.123.110.097	42.577.084.611	42.577.084.611	-	-	0%	36.123.110.097	42.577.084.611	-

A 30 NOVIEMBRE DE 2019

2021

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	TOTAL GASTOS	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
3300000000000000	GASTOS	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
3320000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3320201020000000	ENERGIA PARA BOMBEO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
3340000000000000	INVERSION	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
3340100000000000	DIRECTA	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	65.381.426.116	71.863.720.639	340.824.721.601	406.206.147.717	-	89.587.672.574	22%	72.370.331.673	316.228.109.295	390.365.848
334011502130133000019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	-	11.668.762.025	11.668.762.025	11.668.762.025	-	-	0%	11.668.762.025	11.668.762.025	-
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	14.636.414.189	14.636.414.189	14.636.414.189	-	-	0%	14.636.414.189	14.636.414.189	-
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	1.315.603.300	209.073.149.588	209.073.149.588	-	11.885.366.213	6%	1.315.603.300	197.187.783.375	-
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	22.710.849.260	46.424.058.191	46.424.058.191	-	10.739.032.350	23%	22.710.849.260	35.685.025.841	-
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	11.286.703.066	15.330.719.810	15.330.719.810	-	1.581.847.895	10%	11.286.703.066	13.748.871.915	-
334011502130133000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	-	-	9.628.114.834	9.628.114.834	-	-	0%	-	9.628.114.834	-
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ	65.381.426.116	-	-	65.381.426.116	-	65.381.426.116	100%	-	-	-
334011502130133000068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	11.145.071.561	11.145.071.561	-	-	0%	506.611.034	10.754.705.713	390.365.848
334011502130133000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133007334	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	-	760.127.756	13.433.170.360	13.433.170.360	-	-	0%	760.127.756	13.433.170.360	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	3.797.745.024	3.797.745.024	3.797.745.024	-	-	0%	3.797.745.024	3.797.745.024	-
334011506380177007341	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUMEDALES.	-	764.011.757	764.011.757	764.011.757	-	-	0%	764.011.757	764.011.757	-
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	-	4.923.504.262	4.923.504.262	4.923.504.262	-	-	0%	4.923.504.262	4.923.504.262	-



A 30 NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	2022									
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	DISPONIBILIDADES MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	SALDO DISPONIBLE
3	TOTAL GASTOS	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
3300000000000000	GASTOS	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
3320000000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3320201020000000	ENERGIA PARA BOMBEO	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3340000000000000	INVERSION	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
3340100000000000	DIRECTA	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
3340115000000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
3340115020000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
3340115021300000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	-	15.631.284.424	40.702.546.152	40.702.546.152	-	-	0%	15.631.284.424	40.702.546.152	-
334011502130133000019	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	-	5.275.090.598	5.275.090.598	5.275.090.598	-	-	0%	5.275.090.598	5.275.090.598	-
334011502130133000020	CONST. REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	7.487.307.593	7.487.307.593	7.487.307.593	-	-	0%	7.487.307.593	7.487.307.593	-
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST, DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	-	25.071.261.728	25.071.261.728	-	-	0%	-	25.071.261.728	-
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133007334	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	2.868.886.233	2.868.886.233	2.868.886.233	-	-	0%	2.868.886.233	2.868.886.233	-
334011506380177007341	ADECUACION HIDRAULICA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE HUMEDALES	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-

A 30 NOVIEMBRE DE 2019

2020-2022

CODIGO SECRETARIA DE HACIENDA	CONCEPTO	Presupuesto Inicial VF Total	Modificaciones mes VF Total	Modificaciones Acumuladas VF Total	Presupuesto Definitivo VF Total	Compromisos mes Total	Compromisos Acumulados Total	% EJEC PPTAL	Disponibilidades mes Total	Disponibilidades Acumuladas Total	Saldo Disponible Total
3	TOTAL GASTOS	258.111.990.962	306.397.117.885	1.238.261.797.133	1.496.373.788.095	-	445.530.077.985	30 %	262.610.630.380	986.139.906.163	64.703.803.947
33000000000000	GASTOS	258.111.990.962	306.397.117.885	1.238.261.797.133	1.496.373.788.095	-	445.530.077.985	30 %	262.610.630.380	986.139.906.163	64.703.803.947
33200000000000	GASTOS DE OPERACIÓN	-	46.615.735.757	46.615.735.757	46.615.735.757	-	-	0 %	-	-	46.615.735.757
332020102000000	ENERGIA PARA BOMBEO	-	46.615.735.757	46.615.735.757	46.615.735.757	-	-	0 %	-	-	46.615.735.757
334000000000000	INVERSION	258.111.990.962	253.781.382.128	1.191.646.061.376	1.449.758.052.338	-	445.530.077.985	31 %	262.610.630.380	986.139.906.163	18.088.068.190
334010000000000	DIRECTA	258.111.990.962	253.781.382.128	1.191.646.061.376	1.449.758.052.338	-	445.530.077.985	31 %	262.610.630.380	986.139.906.163	18.088.068.190
334011500000000	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	258.111.990.962	253.781.382.128	1.191.646.061.376	1.449.758.052.338	-	445.530.077.985	31 %	262.610.630.380	986.139.906.163	18.088.068.190
334011502000000	PILAR DEMOCRACIA URBANA	258.111.990.962	253.781.382.128	1.191.646.061.376	1.449.758.052.338	-	445.530.077.985	31 %	262.610.630.380	986.139.906.163	18.088.068.190
334011502130000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	258.111.990.962	253.781.382.128	1.191.646.061.376	1.449.758.052.338	-	445.530.077.985	31 %	262.610.630.380	986.139.906.163	18.088.068.190
334011502130133	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT.	258.111.990.962	253.781.382.128	1.191.646.061.376	1.449.758.052.338	-	445.530.077.985	31 %	262.610.630.380	986.139.906.163	18.088.068.190
334011502130133000019	CONST REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	-	29.978.277.545	32.167.720.550	32.167.720.550	-	-	0 %	29.978.277.545	32.167.720.550	-
334011502130133000020	CONST REDES LOCALES SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	-	39.091.484.532	57.459.398.550	57.459.398.550	-	-	0 %	39.091.484.532	41.921.518.141	15.537.880.409
334011502130133000050	REN, REHAB O REP SIST ABAST. DIST MATRIZ Y RED LOCAL AC.	-	11.296.361.155	497.541.566.851	497.541.566.851	-	52.437.518.488	11 %	11.296.361.155	445.104.048.363	-
334011502130133000051	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. SANITA	-	55.077.287.877	130.570.196.028	130.570.196.028	-	51.459.181.051	39 %	55.077.287.877	79.111.014.977	-
334011502130133000052	REN REHAB O REP SIST TRONCAL SECUNDARIO Y LOCAL ALC. PLUVIAL	-	45.655.196.592	57.968.611.734	57.968.611.734	-	7.138.223.087	12 %	45.655.196.592	50.830.388.647	-
334011502130133000053	REN, REHAB O REP SIST TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL ALC. COMBI	1.979.233.837	-	30.516.524.740	32.495.758.577	-	1.979.233.837	6 %	-	30.516.524.740	-
334011502130133000054	ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ	255.327.266.057	10.012.411.122	10.012.411.122	265.339.677.179	-	255.327.266.057	96 %	10.012.411.122	10.012.411.122	-
334011502130133000068	CONST, REN, REHAB O REP REDES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	91.848.223.449	91.848.223.449	-	-	0 %	8.829.248.252	89.298.035.668	2.550.187.781
334011502130133000081	CORREDORES AMBIENTALES	-	-	170.245.190.978	170.245.190.978	-	76.383.164.397	45 %	-	93.862.026.581	-
334011502130133007334	CONST Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ AC.	-	4.942.650.927	47.914.872.959	47.914.872.959	-	-	0 %	4.942.650.927	47.914.872.959	-
334011502130133007338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	805.491.068	11.713.221.234	12.932.878.757	13.738.369.825	-	805.491.068	6 %	11.713.221.234	12.932.878.757	-
334011506380177007341	ADECUACION HIDRAULICA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE HUMEDALES.	-	4.967.876.785	4.967.876.785	4.967.876.785	-	-	0 %	4.967.876.785	4.967.876.785	-
334011506390179000082	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	-	41.046.614.359	47.500.588.873	47.500.588.873	-	-	0 %	41.046.614.359	47.500.588.873	-